



COMUNE DI MONTALLEGRO
(Libero Consorzio Provinciale di Agrigento)

*Copia
PAC*

SETTORE I

RELAZIONI CON IL CITTADINO - SERVIZI INTERNI - SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI - SCOLASTICI - BIBLIOTECA -
SPORT E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>N. 75 del registro</p> <p>data <u>29/06/2018</u></p>	<p>Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione fattura alla ditta Sa.Iv. per fornitura materiale tipografico e di cancelleria per l'Ufficio Elettorale Comunale. CIG Z712290DB6.</p>
--	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di giugno, il sottoscritto **dott. Salvatore Chiara**, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco con la D.S. n. 26 del 29/12/2017, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991;

Premesso che con la D.D. n. 2 del 16/01/2018, come modificata ed integrata con la D.D. n. 14 del 02/02/2018, lo scrivente aveva provveduto ad approvare il preventivo delle spese da sostenere per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 per un ammontare complessivo di € 17.984,66, tra cui erano state previste, tra le altre, quelle per la fornitura di materiale vario di tipografia e di cancelleria di facile consumo per l'importo massimo di € 450,00 IVA inclusa;

Richiamata la D.D. n. 30 del 26/02/2018 con cui si era provveduto ad affidare alla ditta SA.IV. di Galvano Ivan & C. s.n.c., sedente in Raffadali nella via Porta Agrigento n. 131, CF e P. IVA 01792990846, la fornitura di materiale vario di tipografia e di cancelleria di facile consumo, indispensabile per il funzionamento dell'UEC per la suddetta consultazione, per l'importo complessivo di € 450,00 IVA inclusa;

Vista la fattura n. 11 del 05/03/2018 dell'importo lordo di € 448,47, prodotta dalla ditta suddetta per la liquidazione del corrispettivo dovuto per la fornitura eseguita;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziaria, resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

Dato atto che in ordine alla presente fornitura era stato richiesto ed ottenuto il CIG n. Z712290DB6 dal portale dell'AVCP, oggi ANAC;

Dato atto della posizione regolare della ditta come da risulta dal DURC scaricato dal portale INPS-INAI;

Verificato che la spesa di € 448,47, IVA inclusa, derivante dalla presente trova copertura nell'impegno assunto con la prefata DD 14/2018;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
Vista la legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991.
Vista la legge 15/5/1997, n. 127 e s.m.i.

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di € 448,474 alla ditta SA.IV. di Galvano Ivan & C. s.n.c., sedente in Raffadali nella via Porta Agrigento n. 131, CF e P. IVA 01792990846, a saldo della fattura n. 11 del 05/03/2018 prodotta per la fornitura di materiale vario di tipografia e di cancelleria di facile consumo, indispensabile per il funzionamento dell'UEC in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, di cui alla D.D. n. 30/2018;
2. **Dare atto** che la suddetta spesa trova copertura nell'impegno assunto con la D.D. n. 2 del 16/01/2018, come modificata ed integrata con la D.D. n. 14 del 02/02/2018, del corrente bilancio esercizio 2018;
3. **Trasmettere** il presente atto di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, alla Prefettura di Agrigento ed al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184 del D.lgs 267/2000, autorizzandone il pagamento mediante bonifico sul c.c.b. IBAN nr. IT40T0880083060000000600064 indicato nella fattura prodotta.

Il Dirigente del Settore I
(Dott. Salvatore Chiara)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Al sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in esso specificato.

Data

*Cap 1006
II 16/4/2018*

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Domenico Indelicato

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note



SA.IV DI GALVANO IVAN & C. SNC

Domicilio sociale e fiscale: VIA PORTA AGRIGENTO, 131 - 92015 Raffadali (AG)
 Registro imprese di Agrigento N° - N° Iscrizione R.E.A. AG-126555
 Partita IVA e codice fiscale: 01792990846 - IBAN: IT 40 T 08800 83060 0000 0060 0064
 Telefono: 0922473330 - eMail: 8826@gruppotuffati.it - Web:



Fattura Immediata

FE 000011 del 05/03/2018

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIMESSA DIRETTA 30GG.	Banca d'appoggio	Partita IVA e codice fiscale cliente IT02489910840	80005270840
--	------------------	---	-------------

Luogo di destinazione COMUNE DI MONTALLEGRO Corso VITTORIO EMANUELE 50 92010 Montallegro (AG)	Cessionario / Intestazione documento 271 COMUNE DI MONTALLEGRO Corso VITTORIO EMANUELE 50 92010 Montallegro (AG)
--	--

Commesso 2 - (senza nome)	Agente -
------------------------------	-------------

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.i.
COMPTN1050	TONER COMP BROTHER TN1050 BK	2,00 PZ	12,0100			22	24,02
COMPTN2310	TONER COMP BROTHER TN2310/2320 BK	1,00 PZ	12,0100			22	12,01
COMPLC985Y	INK JET BROTHER LC	6,00 PZ	2,0000			22	12,00
COMPTI631	INK JET COMP.	6,00 PZ	2,0000			22	12,00
MLTD111S	TONER COMP SAMSUNG M2022 D111S	1,00 PZ	23,0000		13,04	22	20,00
003806BMN	CONF. 50 SFERE STICK 1.0 NERO	1,00 PZ	10,5000			22	10,00
23NIK030	CARPETTE CON ELASTICO NIK BLU	25,00 PZ	1,0000		4,76	22	20,00
7398E1000	CART.NA 3LEMBI CT.NO 50 PZ BLU	6,00 PZ	11,3500		38,33	22	42,00
003807CF0	CORRETTORE FLUIDO	3,00 PZ	0,9500		26,32	22	2,10
FABA3	CARTA FABRIANO COPY 2 GR.80 A3 500 F.LI	15,00 RS	6,5026			22	97,54
003818F01	TEMPERAMATITE 1 FORO	2,00 PZ	0,1900			22	0,38
LASERCOPYA4	CARTA FOTOCOPIE LASERCOPY A4 GR.80	70,00 PZ	2,8060			22	196,42

Codice Unico di Progetto:
 Codice Identificativo di Gara: Z712290D86

Totale merce i.i. 483,82	Totale sconto i.i. 35,35	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	
22	367,60	22,00	80,87	448,47	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
	367,60		80,87	448,47	Totale S.I.A.E.	

Totale esente	Bolli su esenti
---------------	-----------------

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 138	Peso (gr.)	Data e ora consegna 05/03/2018 11.01	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 448,47
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Assegnato	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 367,60€

Scadenze	30/04/18 367,60	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N°
----------	--------------------	-----------------	----------------------

Annottazioni

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune, e viene pubblicato per estratto, altresì, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come integralmente sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015.

Dalla residenza municipale, il _____

L'Addetto alla pubblicazione all'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Estremi della pubblicazione

Data _____

Cron. _____

Sezione atti per estratto

Data _____

